1.办公设备及专用设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 办公设备及专用设备购置 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350000.00 | 其中：财政 资金 | 350000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付购买办公设备及专用设备款项。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购买电脑、打印机、办公桌椅等办公设备，保障街道、居委会正常办公；购买大气、水体监测设备，随时监控辖区大气、河道周边等重要点位，确保环境不被污染；安装智慧平安社区监控系统，购买应急战备器材，保障人民群众生命财产安全。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 台式电脑、打印机采购数量 | 台式电脑、打印机采购数量 | | ≥15台 | |
| 数量指标 | 办公家具采购数量 | 办公家具采购数量 | | ≥1批 | |
| 数量指标 | 大气、水体监测设备采购数量 | 大气、水体监测设备采购数量 | | ≥11套 | |
| 数量指标 | 应急战备器材采购数量 | 应急战备器材采购数量 | | ≥3个 | |
| 质量指标 | 设备到货验收合格率 | 设备到货验收合格率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 设备投入使用及时率 | 设备投入使用及时率 | | 100% | |
| 成本指标 | 台式电脑购置单价 | 台式电脑购置单价 | | ≤0.5万元 | |
| 成本指标 | 打印机购置单价 | 打印机购置单价 | | ≤0.1万元 | |
| 成本指标 | 办公家具购置成本 | 办公家具购置成本 | | ≤1万元 | |
| 成本指标 | 大气监测设备购置单价 | 大气监测设备购置单价 | | ≤2.1万元 | |
| 成本指标 | 水体监测设备购置单价 | 水体监测设备购置单价 | | ≤3.2万元 | |
| 成本指标 | 应急战备器材购置单价 | 应急战备器材购置单价 | | ≤0.33万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关、居委会服务工作水平 | 机关、居委会服务工作水平 | | 有效提高 | |
| 可持续影响指标 | 设备可使用年限 | 设备可使用年限 | | ≥6年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | | ≥95% | |

2.办公用房维修项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 办公用房维修项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550000.00 | 其中：财政 资金 | 550000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付机关、居委会办公用房维修维护费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对机关、居委会办公用房进行及时维修维护，保障机关、居委会办公场所安全。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修办公用房数量 | 维修办公用房数量 | | ≥35处 | |
| 质量指标 | 维修工程验收合格率 | 维修工程验收合格率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 维修工程按期完成率 | 维修工程按期完成率 | | 100% | |
| 成本指标 | 年度办公用房维修成本增长率 | 年度办公用房维修成本增长率 | | ≤10% | |
| 成本指标 | 单次维修成本 | 单次维修成本 | | ≤1.6万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公环境提升 | 办公环境提升 | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 使用单位满意度 | | ≥90% | |

3.保安服务费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 保安服务费项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4200000.00 | 其中：财政 资金 | 4200000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付执法大队保安及社区辅警、消防巡逻队保安服务费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.雇佣执法大队保安及社区辅警、消防巡逻队，协助街道完成平安建设、创文、创卫、应急、治安巡逻、市容维护、拆违等工作任务，维护辖区治安稳定、提高居民生活环境质量。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安人员数量 | 保安人员数量 | | ≥121人 | |
| 数量指标 | 城市管理维护区域 | 城市管理维护区域 | | ≥15片 | |
| 质量指标 | 服务水平达标率 | 服务水平达标率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 提供服务及时率 | 提供服务及时率 | | ≥90% | |
| 成本指标 | 保安人员雇佣成本 | 保安人员雇佣成本 | | ≤3.48万元/人/年 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护辖区治安稳定 | 维护辖区治安稳定 | | 效果显著 | |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 改善居民生活环境 | | 有效改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 辖区居民满意度 | | ≥90% | |

4.拆违及市容清整项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 拆违及市容清整项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1100000.00 | 其中：财政 资金 | 1100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付拆除城管督办、学府路、双城之间等违建，拆除违建广告牌、清理堆物、僵尸车、垃圾外运等费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.拆除城管督办、学府路、双城之间等违建，拆除违建广告牌、清理堆物、僵尸车、垃圾外运等，提高城市形象和城市面貌，优化人居环境，加快文明城市建设。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 违建拆除数量 | 违建拆除数量 | | ≥10处 | |
| 数量指标 | 市容清整次数 | 市容清整次数 | | ≥12次 | |
| 质量指标 | 拆违、市容清整验收合格率 | 拆违、市容清整验收合格率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 拆违、市容清整完成及时率 | 拆违、市容清整完成及时率 | | ≥90% | |
| 成本指标 | 单次拆违成本 | 单次拆违成本 | | ≤8万元 | |
| 成本指标 | 单次市容清整成本 | 单次市容清整成本 | | ≤2.5万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善市容市貌，提升市民素质和城市文明水平 | 改善市容市貌，提升市民素质和城市文明水平 | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 辖区居民满意度 | | ≥90% | |

5.城乡社区公共设施维修维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 城乡社区公共设施维修维护项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政 资金 | 450000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付大港街辖区内由街道负责的各项公共设施维修维护费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成大港街辖区内由街道负责的各项公共设施维修维护，提升城市文明程度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修工程数量 | 维修工程数量 | | ≥18个 | |
| 质量指标 | 维修工程验收合格率 | 维修工程验收合格率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 维修项目按期完成率 | 维修项目按期完成率 | | 100% | |
| 成本指标 | 单个项目维修成本 | 单个项目维修成本 | | ≤2.5万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市文明程度 | 提升城市文明程度 | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | |

6.城乡社区环境卫生项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 城乡社区环境卫生项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 847500.00 | 其中：财政 资金 | 847500.00 | 其他资金 |  |
| 用于社区内垃圾堆物清整、地下污水管网疏通清掏、公厕保洁、病媒生物消杀服务等各项支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对社区内垃圾堆物清整、地下污水管网疏通清掏、公厕保洁、预防和控制病媒生物引发的传染病，为辖区居民创造良好的居住环境，切实保障居民身体健康，提高群众获得感、幸福感、安全感。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供消杀服务次数 | 提供消杀服务次数 | | ≥10次 | |
| 数量指标 | 垃圾堆物清整服务次数 | 垃圾堆物清整服务次数 | | ≥132次 | |
| 数量指标 | 污水管网疏通清掏次数 | 污水管网疏通清掏次数 | | ≥63次 | |
| 数量指标 | 保洁公厕数量 | 保洁公厕数量 | | 1个 | |
| 质量指标 | 消杀服务质量 | 消杀服务质量 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 垃圾堆物清整验收合格率 | 垃圾堆物清整验收合格率 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 污水管网疏通清掏合格率 | 污水管网疏通清掏合格率 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 公厕保洁合格率 | 公厕保洁合格率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 各项工作完成及时性 | | ≥95% | |
| 成本指标 | 消杀服务单次成本 | 消杀服务单次成本 | | ≤4.4万元/次 | |
| 成本指标 | 垃圾堆物清整费用标准 | 垃圾堆物清整费用标准 | | ≤600元/车 | |
| 成本指标 | 污水管网疏通清掏费用标准 | 污水管网疏通清掏费用标准 | | ≤400元/车 | |
| 成本指标 | 公厕保洁费用 | 公厕保洁费用 | | ≤2.98万元 | |
| 成本指标 | 购买病媒防治消杀药品成本 | 购买病媒防治消杀药品成本 | | ≤20万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住环境 | 改善居民居住环境 | | 有效改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 辖区居民满意度 | | ≥90% | |

7.大港街道发展战略规划研究项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 大港街道发展战略规划研究项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1100000.00 | 其中：财政 资金 | 1100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付大港街道发展战略规划研究项目资金。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过总体发展战略指引，完成《大港街道发展战略规划研究报告》、《大港街道发展战略规划图集》，明确大港街道发展提升的重点区域和节点空间，并通过市级验收。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划报告、图集数量 | 规划报告、图集数量 | | 1套 | |
| 质量指标 | 规划通过市级验收 | 规划通过市级验收 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 提供服务时间 | 提供服务时间 | | ≥10个月 | |
| 成本指标 | 规划研究报告、图集费用 | 规划研究报告、图集费用 | | ≤110万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 明确大港街道发展提升的重点区域和节点空间 | 明确大港街道发展提升的重点区域和节点空间 | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告、图集使用人员满意度 | 报告、图集使用人员满意度 | | ≥95% | |

8.党建工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 党建工作 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1100000.00 | 其中：财政 资金 | 1100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付党建主题宣传、公益广告制作、精神文明建设、志愿服务站点建设、党员实践、慰问困难党员、道德模范等费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成党建主题宣传、公益广告制作、精神文明建设、志愿服务站点建设、党员实践、慰问困难党员、道德模范等工作，不断为经济社会发展汇聚人心、凝聚力量。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 党建宣传次数 | 党建宣传次数 | | ≥7次 | |
| 数量指标 | 党员实践活动 | 党员实践活动 | | 1次 | |
| 数量指标 | 慰问困难党员、道德模范人数 | 慰问困难党员、道德模范人数 | | ≥20人 | |
| 数量指标 | 党报党刊订阅数量 | 党报党刊订阅数量 | | ≥1200份 | |
| 质量指标 | 党建宣传知晓率 | 党建宣传知晓率 | | ≥95% | |
| 质量指标 | 对困难党员、道德模范走访慰问覆盖率 | 对困难党员、道德模范走访慰问覆盖率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 宣传、慰问工作按时完成率 | 宣传、慰问工作按时完成率 | | ≥95% | |
| 成本指标 | 单次宣传成本 | 单次宣传成本 | | ≤2万元 | |
| 成本指标 | 慰问标准 | 慰问标准 | | ≤500元/人 | |
| 成本指标 | 党员实践活动成本 | 党员实践活动成本 | | ≤55万元 | |
| 成本指标 | 党报党刊订阅成本 | 党报党刊订阅成本 | | ≤40万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为经济社会发展汇聚人心、凝聚力量 | 为经济社会发展汇聚人心、凝聚力量 | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | | ≥95% | |
| 服务对象满意度指标 | 困难党员、道德模范满意度 | 困难党员、道德模范满意度 | | ≥95% | |
| 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 党员满意度 | | ≥95% | |

9.党支部书记工作津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 党支部书记工作津贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550000.00 | 其中：财政 资金 | 550000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付社区党支部书记、非公党组织书记、老干部党支部书记工作津贴。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过向社区党支部书记、非公党组织书记、老干部党支部书记发放工作津贴，提高基层党支部书记的工作积极性，为辖区经济发展奠定坚实的组织基础。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作津贴发放人数 | 工作津贴发放人数 | | ≥230人 | |
| 质量指标 | 工作津贴发放合规率 | 工作津贴发放合规率 | | 100% | |
| 时效指标 | 工作津贴发放及时率 | 工作津贴发放及时率 | | ≥90% | |
| 成本指标 | 工作津贴发放标准 | 工作津贴发放标准 | | 200元/人/月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障经济及社会良性发展 | 保障经济及社会良性发展 | | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党支部书记满意度 | 党支部书记满意度 | | ≥95% | |

10.东西部协作对口支援项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 东西部协作对口支援项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360000.00 | 其中：财政 资金 | 360000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付东西部协作对口支援项目款。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对口支援青海省泽库县泽曲镇，帮助青海省泽库县泽曲镇人民群众提高生活水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对口支援地区数量 | 对口支援地区数量 | | 1个 | |
| 质量指标 | 对口支援资金使用合规率 | 对口支援资金使用合规率 | | 100% | |
| 时效指标 | 对口支援资金到位及时性 | 对口支援资金到位及时性 | | 100% | |
| 成本指标 | 单个地区对口支援金额 | 单个地区对口支援金额 | | 36万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高被支援地区群众生活水平 | 提高被支援地区群众生活水平 | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口支援地区人民满意度 | 对口支援地区人民满意度 | | ≥90% | |

11.多种用工人员劳务购买项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 多种用工人员劳务购买项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7480200.00 | 其中：财政 资金 | 7480200.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付劳务派遣、就业困难公益岗、专职调解员、执法大队非在编人员、网格员、军转编外等工作人员薪酬福利。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为劳务派遣、就业困难公益岗、专职调解员、执法大队、网格员、军转编外等工作人员支付薪酬福利，使他们更积极地干好本职工作，提升为居民服务的水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员数量 | 工作人员数量 | | ≥156人 | |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | | 100% | |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | | ≥95% | |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | | ≤47950元/人/年 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升为居民服务水平，促进社会公平正义 | 提升为居民服务水平，促进社会公平正义 | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | | ≥95% | |

12.工程建设标准规范编制与监管绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 工程建设标准规范编制与监管 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付工程项目管理、造价咨询、监理、设计等各项费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对工程项目管理、造价咨询、监理、设计等全过程进行项目管理，提升政府类投资项目的合理化程度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目管理个数 | 项目管理个数 | | ≥40个 | |
| 质量指标 | 项目管理、咨询完成率 | 项目管理、咨询完成率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 项目管理、咨询完成及时率 | 项目管理、咨询完成及时率 | | ≥95% | |
| 成本指标 | 项目管理费 | 项目管理费 | | ≤30万元 | |
| 成本指标 | 造价咨询费 | 造价咨询费 | | ≤20万元 | |
| 成本指标 | 监理费 | 监理费 | | ≤5万元 | |
| 成本指标 | 设计费 | 设计费 | | ≤5万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府类投资项目的合理化程度 | 提升政府类投资项目的合理化程度 | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程建设单位满意度 | 工程建设单位满意度 | | ≥90% | |

13.公共安全项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 公共安全项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650000.00 | 其中：财政 资金 | 650000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付法律服务、普法宣传，综治信访维稳工作、平安建设工作，反恐工作，辖区生产经营单位安全检查等各项费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为居民提供法律服务、进行普法宣传，开展综治信访维稳工作、平安建设工作，反恐工作，对辖区生产经营单位进行安全检查，消除事故隐患，提升辖区居民幸福感、安全感、获得感。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展普法、安全宣传次数 | 开展普法、安全宣传次数 | | ≥4次 | |
| 数量指标 | 法律咨询、案件诉讼次数 | 法律咨询、案件诉讼次数 | | ≥12次 | |
| 数量指标 | 安全检查企业户数 | 安全检查企业户数 | | ≥50家 | |
| 数量指标 | 维护稳定范围 | 维护稳定范围 | | ≥46平方公里 | |
| 质量指标 | 法律咨询答复率 | 法律咨询答复率 | | ≥95% | |
| 质量指标 | 不稳定事件发生率 | 不稳定事件发生率 | | ≤10% | |
| 质量指标 | 安全检查事故隐患发生率 | 安全检查事故隐患发生率 | | ≤5% | |
| 质量指标 | 普法、安全知识知晓率 | 普法、安全知识知晓率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | | ≥95% | |
| 成本指标 | 法律服务费 | 法律服务费 | | ≤20万元 | |
| 成本指标 | 单位安全检查成本 | 单位安全检查成本 | | ≤0.4万元/家 | |
| 成本指标 | 防范邪教、反恐怖工作、平安建设、重点人维稳成本 | 防范邪教、反恐怖工作、平安建设、重点人维稳成本 | | ≤20万元 | |
| 成本指标 | 单次宣传成本 | 单次宣传成本 | | ≤1.5万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定、化解矛盾水平 | 维护社会稳定、化解矛盾水平 | | 效果显著 | |
| 社会效益指标 | 满足辖区居民法律援助需求 | 满足辖区居民法律援助需求 | | 有效满足 | |
| 社会效益指标 | 消除企业安全事故隐患，提升辖区居民幸福感、安全感、获得感 | 消除企业安全事故隐患，提升辖区居民幸福感、安全感、获得感 | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | | ≥95% | |
| 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 辖区居民满意度 | | ≥95% | |

14.公共服务管理事务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 公共服务管理事务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付民政救助政策、计划生育工作等各项宣传、慈善救助春节慰问及对困难群众进行生活救助、医疗救助各项费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时开展民政救助政策、计划生育工作等各项宣传、慈善救助春节慰问等，对困难群众进行生活救助及医疗救助，使其生活得到改善，切实保障人民群众权益。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 救助人数 | | ≥14人 | |
| 数量指标 | 宣传次数 | 宣传次数 | | ≥3次 | |
| 数量指标 | 慈善救助慰问人数 | 慈善救助慰问人数 | | ≥150人 | |
| 质量指标 | 救助资金发放合规率 | 救助资金发放合规率 | | 100% | |
| 质量指标 | 宣传知晓率 | 宣传知晓率 | | ≥90% | |
| 质量指标 | 慈善救助慰问覆盖率 | 慈善救助慰问覆盖率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | | ≥95% | |
| 成本指标 | 人均救助成本 | 人均救助成本 | | ≤1.71万元 | |
| 成本指标 | 单次宣传成本 | 单次宣传成本 | | ≤0.4万元 | |
| 成本指标 | 慈善救助慰问人均成本 | 慈善救助慰问人均成本 | | ≤1000元/人 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断完善救助制度，保障救助对象权益 | 不断完善救助制度，保障救助对象权益 | | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | | ≥95% | |

15.国防教育展厅建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 国防教育展厅建设项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付国防教育展厅费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.建设国防教育展厅，带动辖区内学生、军人、企业职工学习国防知识，加强国防教育，增强国防观念，增进军政军民团结，为实现中华民族伟大复兴强军梦做好宣传阵营。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 国防教育展厅建设数量 | 国防教育展厅建设数量 | | 1个 | |
| 数量指标 | 购置电视机数量 | 购置电视机数量 | | 4台 | |
| 数量指标 | 购置投影仪数量 | 购置投影仪数量 | | 3台 | |
| 质量指标 | 国防教育展厅建设达标率 | 国防教育展厅建设达标率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 国防教育展厅建设及时性 | 国防教育展厅建设及时性 | | ≥95% | |
| 成本指标 | 购置电视机单价 | 购置电视机单价 | | ≤0.38万元/台 | |
| 成本指标 | 购置投影仪单价 | 购置投影仪单价 | | ≤0.57万元/台 | |
| 成本指标 | 展厅文化氛围布置成本 | 展厅文化氛围布置成本 | | ≤70.22万元 | |
| 成本指标 | 展厅提升改造成本 | 展厅提升改造成本 | | ≤6.62万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为实现中华民族伟大复兴强军梦做好宣传阵营 | 为实现中华民族伟大复兴强军梦做好宣传阵营 | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | | ≥95% | |

16.机关运行补充经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 机关运行补充经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13594365.62 | 其中：财政 资金 | 13594365.62 | 其他资金 |  |
| 用于支付机关运行经费不足部分。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.补充机关运行经费不足，保障机关正常运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机关办公人数 | 保障机关办公人数 | | ≥265人 | |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费使用合规率 | | 100% | |
| 时效指标 | 经费使用期限 | 经费使用期限 | | 2024年12月31日 | |
| 成本指标 | 午餐补助及其他餐费 | 午餐补助及其他餐费 | | ≤168万元 | |
| 成本指标 | 工会经费 | 工会经费 | | ≤126万元 | |
| 成本指标 | 物业服务费 | 物业服务费 | | ≤195万元 | |
| 成本指标 | 办公用房租赁费 | 办公用房租赁费 | | ≤171万元 | |
| 成本指标 | 食堂服务费 | 食堂服务费 | | ≤303万元 | |
| 成本指标 | 取暖费 | 取暖费 | | ≤60.25万元 | |
| 成本指标 | 防暑降温费 | 防暑降温费 | | ≤37万元 | |
| 成本指标 | 职工体检费 | 职工体检费 | | ≤114.75万元 | |
| 成本指标 | 职工差旅费 | 职工差旅费 | | ≤35万元 | |
| 成本指标 | 其他交通费 | 其他交通费 | | ≤70万元 | |
| 成本指标 | 订阅报刊杂志 | 订阅报刊杂志 | | ≤80万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | | ≥95% | |

17.科学技术普及项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 科学技术普及项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25000.00 | 其中：财政 资金 | 25000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付科普宣传活动费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展科普宣传，加强全街科学技术普及工作，提高辖区居民科学文化素质，推动经济发展和社会进步。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科普宣传次数 | 科普宣传次数 | | ≥10次 | |
| 质量指标 | 科普宣传知晓率 | 科普宣传知晓率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 科普宣传工作完成及时性 | 科普宣传工作完成及时性 | | ≥95% | |
| 成本指标 | 单次宣传成本 | 单次宣传成本 | | ≤0.25万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区居民科学文化素质，推动经济发展和社会进步。 | 提高辖区居民科学文化素质，推动经济发展和社会进步。 | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 辖区居民满意度 | | ≥95% | |

18.垃圾分类项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 垃圾分类项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000000.00 | 其中：财政 资金 | 4000000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付垃圾分类服务费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为辖区配备垃圾分类管理员，有效推进垃圾分类工作顺利开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类管理员人数 | 垃圾分类管理员人数 | | ≥76人 | |
| 质量指标 | 管理员覆盖率 | 管理员覆盖率 | | 100% | |
| 时效指标 | 服务完成及时率 | 服务完成及时率 | | ≥95% | |
| 成本指标 | 管理员人均成本 | 管理员人均成本 | | ≤5.31万元/人/年 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进垃圾分类工作顺利开展 | 推进垃圾分类工作顺利开展 | | 有效推进 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民满意度 | | ≥90% | |

19.全国第五次经济普查专项绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 全国第五次经济普查专项 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 660000.00 | 其中：财政 资金 | 660000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付全国第五次经济普查普查员补助。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过经济普查，完成记、核查、数据处理等工作，摸清本街域第二、三产业的发展规模、布局和效益，确保经济普查工作取得优秀成果，为全面建成小康社会提供有力支持。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查员人数 | 普查员人数 | | ≥132人 | |
| 质量指标 | 普查员工作效率 | 普查员工作效率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 普查员工作任务按时完成率 | 普查员工作任务按时完成率 | | 100% | |
| 成本指标 | 普查员人均成本 | 普查员人均成本 | | 40元/人/天 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全面建成小康社会提供有力支持 | 为全面建成小康社会提供有力支持 | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入户对象满意度 | 入户对象满意度 | | ≥95% | |

20.退役军人管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 退役军人管理项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160000.00 | 其中：财政 资金 | 160000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付春节、八一走访慰问退役军人、辖区部队慰问费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过春节、八一走访慰问退役军人，保障退役军人合法权益。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问对象数量 | 慰问对象数量 | | ≥8家 | |
| 数量指标 | 慰问人数 | 慰问人数 | | ≥200人 | |
| 质量指标 | 对筛选对象的走访慰问覆盖率 | 对筛选对象的走访慰问覆盖率 | | 100% | |
| 时效指标 | 走访慰问开展及时率 | 走访慰问开展及时率 | | 100% | |
| 成本指标 | 慰问辖区部队 | 慰问辖区部队 | | ≤1万元/家 | |
| 成本指标 | 慰问退役军人 | 慰问退役军人 | | ≤0.04万元/人 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退役军人合法权益 | 保障退役军人合法权益 | | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被慰问人员满意度 | 被慰问人员满意度 | | ≥95% | |

21.污染防治项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 污染防治项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650000.00 | 其中：财政 资金 | 650000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付噪音治理，大气治理、河湖保洁、行洪河道水面保洁等各项费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展噪音治理，河湖保洁、行洪河道水面保洁、安装曝气装置，改善河湖水质，对大气质量相关指标进行检测和治理，确保辖区空气质量稳步上升，提升居民幸福生活指数。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道治理长度 | 河道治理长度 | | ≥42.22公里 | |
| 数量指标 | 大气检测和治理次数 | 大气检测和治理次数 | | ≥9次 | |
| 数量指标 | 防尘网采购数量 | 防尘网采购数量 | | ≥275卷 | |
| 质量指标 | 环境污染与破坏事故处理率 | 环境污染与破坏事故处理率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 检测和治理及时率 | 检测和治理及时率 | | ≥90% | |
| 成本指标 | 河道单位治理成本 | 河道单位治理成本 | | ≤5.5万元/公里 | |
| 成本指标 | 大气单次检测和治理成本 | 大气单次检测和治理成本 | | ≤1.8万元/次 | |
| 成本指标 | 防尘网采购成本 | 防尘网采购成本 | | ≤0.02万元/卷 | |
| 成本指标 | 噪音治理成本 | 噪音治理成本 | | ≤0.5万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保辖区空气质量稳步上升，提升居民幸福指数 | 确保辖区空气质量稳步上升，提升居民幸福指数 | | 效果显著 | |
| 社会效益指标 | 改善河湖水质，保护水资源 | 改善河湖水质，保护水资源 | | 有效改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | |

22.新冠疫情防控绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 新冠疫情防控 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付新冠疫情防控各项费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过发放防疫物资、核酸检测、集中隔离、居家隔离等有效防控措施，有力抗击疫情，阻断新冠肺炎病毒传播，保障人民群众生命安全。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 核酸检测筛查次数 | 核酸检测筛查次数 | | ≥20次 | |
| 质量指标 | 核酸检测筛查率 | 核酸检测筛查率 | | 100% | |
| 时效指标 | 核酸检测筛查及时率 | 核酸检测筛查及时率 | | 100% | |
| 成本指标 | 单次核酸检测筛查成本 | 单次核酸检测筛查成本 | | ≤2.5万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效阻断新冠疫情病毒传播，保障人民生命安全 | 有效阻断新冠病毒传播，保障人民生命安全 | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | | ≥95% | |

23.应急管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 应急管理项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付购买应急物资，开展应急宣传，建立大应急融合平台等各项费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.购买应急物资，开展应急宣传，建立大应急融合平台，满足我街应急处置任务需求，提升辖区内群众应急知识知晓率，保障人民群众生命财产安全，进一步强化我街的公共服务职能。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买应急物资批次 | 购买应急物资批次 | | ≥2批 | |
| 数量指标 | 应急物资搬运次数 | 应急物资搬运次数 | | ≥6次 | |
| 数量指标 | 开展应急宣传次数 | 开展应急宣传次数 | | ≥3次 | |
| 数量指标 | 大应急融合平台运维个数 | 大应急融合平台运维个数 | | 1个 | |
| 质量指标 | 应急物资验收合格率 | 应急物资验收合格率 | | ≥95% | |
| 质量指标 | 应急知识知晓率 | 应急知识知晓率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 应急处置工作完成及时率 | 应急处置工作完成及时率 | | 100% | |
| 成本指标 | 物资购置、搬运成本 | 物资购置、搬运成本 | | ≤15万元 | |
| 成本指标 | 应急宣传成本 | 应急宣传成本 | | ≤2万元 | |
| 成本指标 | 大应急融合平台运维成本 | 大应急融合平台运维成本 | | ≤21万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命财产安全 | 保障人民群众生命财产安全 | | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众满意度 | | ≥90% | |

24.原大港“老四村”生活困难人员及胜利、前进两村80岁以上人员2024年生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 原大港“老四村”生活困难人员及胜利、前进两村80岁以上人员2024年生活补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1240000.00 | 其中：财政 资金 | 1240000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付原大港“老四村”生活困难人员及胜利、前进两村80岁以上人员2024年困难生活补贴。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.解决原大港区“老四村”撤队时人员生活困难问题，避免反复上访。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人员人数 | 享受补贴人员人数 | | ≥248人 | |
| 质量指标 | 补贴发放合规率 | 补贴发放合规率 | | 100% | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | | 100% | |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 人均补贴标准 | | ≤5000元/人/年 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 避免反复上访，促进社会稳定 | 避免反复上访，促进社会稳定 | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员满意度 | 享受补贴人员满意度 | | ≥95% | |

25.园区安全保障服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 园区安全保障服务项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10464600.00 | 其中：财政 资金 | 10464600.00 | 其他资金 |  |
| 园区安全保障服务项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过安保服务、安全检查服务、应急服务、聘请专家服务，为园区提供安全保障，确保园区安全发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 园区安全检查数量 | 园区安全检查数量 | | ≥160家 | |
| 数量指标 | 安保巡视范围 | 安保巡视范围 | | 7.3平方公里 | |
| 数量指标 | 安全投入项目数量 | 安全投入项目数量 | | ≥4项 | |
| 质量指标 | 安全投入项目评审通过率 | 安全投入项目评审通过率 | | ≥99% | |
| 质量指标 | 园区安全保安运行率 | 园区安全保安运行率 | | 100% | |
| 质量指标 | 服务费拨付及时率 | 服务费拨付及时率 | | 100% | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | | 100% | |
| 成本指标 | 园区安全检查费用 | 园区安全检查费用 | | ≤60万元 | |
| 成本指标 | 安保服务费用 | 安保服务费用 | | ≤280万元 | |
| 成本指标 | 安全投入项目费用 | 安全投入项目费用 | | ≤1046.46万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 消除安全隐患 | | 效果显著 | |
| 社会效益指标 | 提升服务企业能力 | 提升服务企业能力 | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | | ≥97% | |

26.园区办公设备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 园区办公设备采购 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250000.00 | 其中：财政 资金 | 250000.00 | 其他资金 |  |
| 园区办公设备采购 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购买办公所需电脑、打印机等设备，保障日常工作需要，提升服务工作水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | | ≥50台 | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 设备投入使用及时率 | 设备投入使用及时率 | | 100% | |
| 成本指标 | 设备购置单价 | 设备购置单价 | | ≤0.6万元/台 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务工作水平 | 服务工作水平 | | 有效提升 | |
| 可持续影响指标 | 设备可使用年限 | 设备可使用年限 | | ≥6年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | | ≥95% | |

27.园区多种用工人员劳务购买项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 园区多种用工人员劳务购买项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 960000.00 | 其中：财政 资金 | 960000.00 | 其他资金 |  |
| 园区多种用工劳务购买项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为园区多种员工人员支付薪酬福利，使他们更积极地干好本职工作，提升为居民服务的水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作人员数量 | 工作人员数量 | | 11人 | |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | | 100% | |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | | 100% | |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资发放标准 | | ≤8.6万元/人/年 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升为居民服务的水平，促进社会公平正义 | 提升为居民服务的水平，促进社会公平正义 | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | | 100% | |

28.园区工程项目管理费、造价咨询费、监理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 园区工程项目管理费、造价咨询费、监理费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 园区项目管理费、造价咨询费、监理费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.在工程项目管理、造价咨询、监理等全过程进行项目管理，提升政府类投资项目的合理化程度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目管理个数 | 项目管理个数 | | ≥30个 | |
| 质量指标 | 项目验收合规率 | 项目验收合规率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | | ≥90% | |
| 成本指标 | 项目管理费 | 项目管理费 | | ≤5万元 | |
| 成本指标 | 造价咨询费 | 造价咨询费 | | ≤10万元 | |
| 成本指标 | 监理费 | 监理费 | | ≤5万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府类投资项目的合理化程度 | 提升政府类投资项目的合理化程度 | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 上级部门满意度 | | ≥90% | |

29.园区环境保护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 园区环境保护项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4540000.00 | 其中：财政 资金 | 4540000.00 | 其他资金 |  |
| 园区环境保护项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过水平衡评估、第三方专家团队环保技术咨询服务，深入推进源头控管工作，提升专业程度；确保园区环境空气质量自动监测站稳定正常运行；开展水资源论证，已满足天津市化工园区认定相关指标及上级环保部门相关工作要求。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供环保技术服务企业数量 | 提供环保技术服务企业数量 | | ≥19家 | |
| 数量指标 | 环保核查报告 | 环保核查报告 | | ≥19份 | |
| 质量指标 | 环境空气质量自动监测站设备设施正常运行率 | 环境空气质量自动监测站设备设施正常运行率 | | ≥99% | |
| 质量指标 | 水资源论证报告通过审核率 | 水资源论证报告通过审核率 | | 100% | |
| 时效指标 | 项目报告完成及时率 | 项目报告完成及时率 | | 100% | |
| 时效指标 | 环境空气质量监测站运维时间 | 环境空气质量监测站运维时间 | | 2024年1月-12月 | |
| 成本指标 | 运维费用年度增长率 | 运维费用年度增长率 | | ≤5% | |
| 成本指标 | 水平衡收费标准 | 水平衡收费标准 | | ≤3万元/家 | |
| 成本指标 | 环保服务收费标准 | 环保服务收费标准 | | ≤3万元/家 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区道路、交通、绿化等基础设施水平 | 提升园区道路、交通、绿化等基础设施水平 | | 有效提升 | |
| 可持续影响指标 | 提升企业环保意识、落实企业污染治理主体责任 | 提升企业环保意识、落实企业污染治理主体责任 | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | | ≥95% | |

30.园区基础设施提升改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 园区基础设施提升改造项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000000.00 | 其中：财政 资金 | 6000000.00 | 其他资金 |  |
| 园区基础设施提升改造项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展园区基础设施提升改造项目，改善园区基础设施条件，提升园区承载能力，提高园区招商引资吸引力。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设（改造、修缮）工程量 | 建设（改造、修缮）工程量 | | 11.13km | |
| 质量指标 | 设计功能实现率 | 设计功能实现率 | | 100% | |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工率 | | 100% | |
| 成本指标 | 道路施工成本 | 道路施工成本 | | ≤600万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 建筑（工程）综合利用率 | | ≥99% | |
| 生态效益指标 | 环境改善率 | 环境改善率 | | ≥99% | |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | | ≥10年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区满意度 | 园区满意度 | | ≥99% | |

31.园区机关运行日常公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 园区机关运行日常公用经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1805000.00 | 其中：财政 资金 | 1805000.00 | 其他资金 |  |
| 园区机关运行日常公用经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.补充机关运行日常公用经费不足，保障机关正常运转。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障机关办公人数 | 保障机关办公人数 | | ≥23人 | |
| 质量指标 | 日常公用经费使用合规率 | 日常公用经费使用合规率 | | 100% | |
| 时效指标 | 经费使用期限 | 经费使用期限 | | 2024年12月31日 | |
| 成本指标 | 暖气费 | 暖气费 | | ≤20万元 | |
| 成本指标 | 物业服务费 | 物业服务费 | | ≤76万元 | |
| 成本指标 | 食堂服务费 | 食堂服务费 | | ≤49.5万元 | |
| 成本指标 | 职工差旅费 | 职工差旅费 | | ≤15万元 | |
| 成本指标 | 职工交通费 | 职工交通费 | | ≤5万元 | |
| 成本指标 | 误餐补助 | 误餐补助 | | ≤15万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 保障机关正常运转 | | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费使用人员满意度 | 经费使用人员满意度 | | ≥95% | |

32.园区控制性详细规划修改项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 园区控制性详细规划修改项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3074400.00 | 其中：财政 资金 | 3074400.00 | 其他资金 |  |
| 园区控制性详细规划修改项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过完善园区基础设施配套，有效控制和引导园区建设活动，特对原控规进行修改，以其更加符合区域发展的需要。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 园区控制性详细规划报告数量 | 园区控制性详细规划报告数量 | | 5套 | |
| 质量指标 | 完成园区控制性详细规划修改合格率 | 完成园区控制性详细规划修改合格率 | | 100% | |
| 时效指标 | 规划修改完成时间 | 规划修改完成时间 | | 2024年12月31日 | |
| 成本指标 | 规划修改成本 | 规划修改成本 | | ≤307.44万元 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升规划空间的合理性 | 提升规划空间的合理性 | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 上级部门满意度 | | ≥95% | |

33.园区污水处理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 园区污水处理费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8000000.00 | 其中：财政 资金 | 8000000.00 | 其他资金 |  |
| 园区污水处理费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过开展每日8千吨园区污水处理项目，为园区员工提供良好的办公环境，保障园区的正常运行 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 园区企业污水及雨水处理量 | 园区企业污水及雨水处理量 | | 8千吨/日 | |
| 质量指标 | 园区企业污水及雨水处理率 | 园区企业污水及雨水处理率 | | 100% | |
| 时效指标 | 运维时间 | 运维时间 | | 2024.01.01~2024.12.31 | |
| 成本指标 | 污水处理费 | 污水处理费 | | ≤800万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升园区整体形象 | 提升园区整体形象 | | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区工作人员满意度 | 园区工作人员满意度 | | ≥99% | |

34.园区应急管理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 园区应急管理项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 586000.00 | 其中：财政 资金 | 586000.00 | 其他资金 |  |
| 园区应急管理项目 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.购买应急物资，满足园区应急处置任务需求，提升辖区内群众应急知识知晓率，保障人民群众生命财产安全。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买应急物资批次 | 购买应急物资批次 | | ≥3批 | |
| 质量指标 | 物资质量验收合格率 | 物资质量验收合格率 | | ≥95% | |
| 质量指标 | 宣传工作覆盖率 | 宣传工作覆盖率 | | ≥95% | |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | | ≥95% | |
| 成本指标 | 物资购置、搬运成本 | 物资购置、搬运成本 | | ≤58.6万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急物资保障率 | 应急物资保障率 | | ≥90% | |
| 社会效益指标 | 辖区内群众应急知识知晓率 | 辖区内群众应急知识知晓率 | | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物资使用人员及辖区内群众满意度 | 物资使用人员及辖区内群众满意度 | | ≥90% | |

35.重症精神病监护人补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 813101天津市滨海新区人民政府大港街道办事处 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 重症精神病监护人补贴项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650400.00 | 其中：财政 资金 | 650400.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付重症精神病监护人补贴。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过为重症精神病监护人发放补贴，激励重症精神病监护人积极主动履职，有效减轻患者及家属负担，维护社会安全稳定。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人员数量 | 发放补贴人员数量 | | ≥271人 | |
| 质量指标 | 补贴发放合规率 | 补贴发放合规率 | | 100% | |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | | ≥95% | |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 人均补贴标准 | | 200元/人/月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会安全稳定 | 维护社会安全稳定 | | 效果显著 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重症精神病监护人满意度 | 重症精神病监护人满意度 | | ≥95% | |